

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.290.912/0001-24
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 17.319.005,20	R\$ 46.696.028,03
Ativo Circulante		R\$ 16.478.846,94	R\$ 19.406.889,97
Disponibilidades		R\$ 3.434.857,01	R\$ 885.312,38
Numerários em Espécie		R\$ 1.009.503,02	R\$ 445.729,98
Caixa Geral		R\$ 1.009.503,02	R\$ 445.729,98
Caixa		R\$ 1.009.503,02	R\$ 445.729,98
Bancos		R\$ 2.387.289,90	R\$ 88.598,94
Contas Correntes		R\$ 2.387.289,90	R\$ 88.598,94
Banco do Brasil Ag: 2917-3 Cc: 31037-9		R\$ 0,00	R\$ 86.370,83
Bradesco Ag: 03456 Cc: 084891-2		R\$ 2.220.959,83	R\$ 1.039,73
Banco itaú Cc: 32332-3		R\$ 166.330,07	R\$ 585,96
Santander Ag: 4470 Cc: 130064247		R\$ 0,00	R\$ 602,42
Valores Mobiliários		R\$ 38.064,09	R\$ 350.983,46
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R\$ 38.064,09	R\$ 350.983,46
BB rende fácil		R\$ 5.518,40	R\$ 50,82
Aplicação bradesco 084		R\$ 0,00	R\$ 314.607,94
Título de Capitalização Bradesco		R\$ 30.973,86	R\$ 33.821,58
Aplicação Santander		R\$ 1.571,83	R\$ 2.503,12
Clientes		R\$ 1.040.098,45	R\$ 1.137.453,02
Clientes Nacionais		R\$ 1.040.098,45	R\$ 1.137.453,02
Duplicatas a Receber		R\$ 1.040.098,45	R\$ 1.137.453,02
Cientes Diversos		R\$ 1.040.098,45	R\$ 1.137.453,02
Créditos		R\$ 2.891.319,27	R\$ 8.735.152,35
Créditos com Terceiros		R\$ 2.891.319,27	R\$ 8.735.152,35
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 1.824.080,18	R\$ 4.776.521,20
Fornecedores Diversos		R\$ 1.824.080,18	R\$ 4.776.521,20
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.064.902,84	R\$ 3.920.354,85
IRRF a Recuperar		R\$ 677.814,65	R\$ 2.291.970,24
CSLL a Recuperar		R\$ 86.468,39	R\$ 650.815,01
INSS a recuperar		R\$ 300.619,80	R\$ 977.569,60
Antecipações a Recuperar		R\$ 2.336,25	R\$ 38.276,30
Salário Família		R\$ 1.809,51	R\$ 4.656,16
Salário Maternidade		R\$ 526,74	R\$ 33.620,14
Outras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 9.112.482,15	R\$ 8.648.882,16
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 4.095.000,00	R\$ 3.631.400,01
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 4.095.000,00	R\$ 3.631.400,01
Materiais Diversos		R\$ 4.095.000,00	R\$ 3.631.400,01
Outras		R\$ 5.017.482,15	R\$ 5.017.482,15
Outros Creditos		R\$ 5.017.482,15	R\$ 5.017.482,15
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 90,06	R\$ 90,06
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 90,06	R\$ 90,06
Despesas Antecipadas		R\$ 90,06	R\$ 90,06
Pagamentos Indevidos ou a Maior		R\$ 90,06	R\$ 90,06
Ativo não Circulante		R\$ 840.158,26	R\$ 27.289.138,06
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 26.826.573,34
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 1.866.843,40
Cientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 1.866.843,40
Conta Vinculada - SENADO APOIO OPER		R\$ 0,00	R\$ 1.866.843,40
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 0,00	R\$ 208.777,24
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 208.777,24
Juros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 208.777,24
Outras Contas		R\$ 0,00	R\$ 24.750.952,70
Adiantamento a Administradores		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Adiantamento a Administradores		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Mútuos e Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 24.744.952,70
Mais Vigilância		R\$ 0,00	R\$ 101.600,00
Mais Serviços		R\$ 0,00	R\$ 22.774.849,14
Agrada OCTHA		R\$ 0,00	R\$ 1.210.787,32
Cprol Construções		R\$ 0,00	R\$ 90.900,00
DGM Comercio e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550.326,22
GH2 Participações		R\$ 0,00	R\$ 16.490,02
Investimentos		R\$ 427.940,87	R\$ 0,00
Outras Contas		R\$ 427.940,87	R\$ 0,00
Empréstimos e Mútuos		R\$ 427.940,87	R\$ 0,00
Mais vigilância		R\$ 38.600,00	R\$ 0,00
Agrada OCTHA		R\$ 389.340,87	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 412.217,39	R\$ 462.564,72
Bens em Operação		R\$ 58.053,88	R\$ 62.994,38
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 58.053,88	R\$ 62.994,38
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 32.358,15	R\$ 36.799,65
Veículos		R\$ 12.460,00	R\$ 12.460,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.439,73	R\$ 2.938,73
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 10.796,00	R\$ 10.796,00
Imobilizado em Andamento		R\$ 371.937,58	R\$ 432.590,51
Consórcios Contemplados		R\$ 336.506,34	R\$ 383.999,02
Consórcio Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 19.247,33
BRADERCO - GRUPO 0764 - COTA 0316		R\$ 40.026,88	R\$ 42.973,65
BRADERCO - GRUPO 0762 - COTA 0436		R\$ 40.024,33	R\$ 42.972,25
BRADERCO - GRUPO 0771 - COTA 0455		R\$ 34.544,73	R\$ 38.026,93
BRADERCO - GRUPO 0760- COTA 0418		R\$ 37.634,18	R\$ 41.018,88
BRADERCO - GRUPO 0757- COTA 0454		R\$ 36.135,94	R\$ 39.038,60
BRADERCO - GRUPO 0755- COTA 0516		R\$ 38.529,52	R\$ 41.472,54
BRADERCO - GRUPO 0754- COTA 0472		R\$ 35.440,12	R\$ 38.801,40
BRADERCO - GRUPO 0752- COTA 0503		R\$ 37.319,53	R\$ 40.425,85
BRADERCO - GRUPO 0751- COTA 0497		R\$ 36.851,11	R\$ 40.021,59
Consórcios Não Contemplados		R\$ 35.431,24	R\$ 48.591,49
BRADERCO - GRUPO 3113 - COTA 0653		R\$ 34.183,24	R\$ 41.994,90
BRADERCO - GRUPO 1025 - COTA 0258		R\$ 1.248,00	R\$ 6.596,59
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (17.774,07)	R\$ (33.020,17)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (17.774,07)	R\$ (33.020,17)
(-) (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ (8.104,68)	R\$ (17.508,17)
(-) (-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ (1.653,16)	R\$ (2.845,20)
(-) (-) Equipamentos de processamentos de dados		R\$ (3.032,15)	R\$ (5.190,68)
(-) (-) Veiculos		R\$ (4.984,08)	R\$ (7.476,12)
*** Passivo ***		R\$ 17.319.005,20	R\$ 46.696.028,03
Passivo Circulante		R\$ 2.970.527,44	R\$ 11.004.825,98
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 2.970.527,44	R\$ 11.004.825,98
Fornecedores		R\$ 36.403,54	R\$ 59.964,09
Fornecedores Nacionais		R\$ 36.403,54	R\$ 59.964,09
Fornecedores Diversos		R\$ 36.403,54	R\$ 59.964,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 2.585.529,79	R\$ 7.769.575,26
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 1.698.531,16	R\$ 4.080.890,67
INSS a Recolher		R\$ 429.090,28	R\$ 1.322.738,60
FGTS a Recolher		R\$ 134.316,08	R\$ 241.922,24
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 1.130,92	R\$ 5.594,23
Salários a Pagar		R\$ 1.110.326,24	R\$ 2.427.256,57
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 2.130,61	R\$ 22.257,48
Férias a Pagar		R\$ 6.342,53	R\$ 4.930,96
Rescisões a Pagar		R\$ 15.194,50	R\$ 56.190,59
Obrigações Fiscais		R\$ 886.998,63	R\$ 3.171.846,84
ISS a Recolher		R\$ 782,69	R\$ 7.849,39
CSLL a Recolher		R\$ 108,88	R\$ 108,88
IRRF s/ a folha a Recolher		R\$ 38.763,98	R\$ 320.132,86
CSRF a Recolher		R\$ 33,59	R\$ 147,08
PIS não Cumulativo a Recolher		R\$ 151.227,64	R\$ 462.000,49
COFINS não Cumulativo a Recolher		R\$ 696.081,85	R\$ 2.381.608,14
(-) Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ 516.837,75
(-) Parcelamento 641724128		R\$ (0,00)	R\$ 5.456,46
(-) Parcelamento 644019719		R\$ (0,00)	R\$ 595,37
(-) Parcelamento - 0211.00012.0069484315.25-92		R\$ (0,00)	R\$ 458.354,17
(-) Parcelamento n° 0211.00012.0079678709.25-02		R\$ (0,00)	R\$ 22.937,48
(-) Parcelamento 0211.00012.0084933641.25-73		R\$ (0,00)	R\$ 18.540,39
(-) Parcelamento n° 0211.00012.0094210456.25-73		R\$ (0,00)	R\$ 10.953,88
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 122.369,49	R\$ 428.732,15
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 122.369,49	R\$ 428.732,15
Consignado Itaú		R\$ 101.121,24	R\$ 163.503,36
Consignado Valor		R\$ 21.248,25	R\$ 19.460,79
(-) Empréstimo Econsignado		R\$ (0,00)	R\$ 245.768,00
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Provisões		R\$ 226.224,62	R\$ 2.746.554,48
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 226.224,62	R\$ 2.746.554,48
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (0,00)	R\$ 231.165,57
Férias		R\$ 21.263,60	R\$ 1.099.965,95
(-) INSS sobre Décimo Terceiro Salário		R\$ (0,00)	R\$ 436.985,43
(-) FGTS sobre Décimo Terceiro Salário		R\$ (0,00)	R\$ 121.386,57
INSS sobre Férias		R\$ 155.028,90	R\$ 664.113,48
FGTS sobre Férias		R\$ 49.932,12	R\$ 192.937,48
Passivo não Circulante		R\$ 6.239.385,46	R\$ 29.616.354,70
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 6.239.385,46	R\$ 29.616.354,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 622.448,34	R\$ 2.148.082,42
Obrigações Fiscais		R\$ 622.448,34	R\$ 2.148.082,42
Parcelamento 641724128		R\$ 40.258,29	R\$ 16.114,65
Parcelamento 644019719		R\$ 3.910,63	R\$ (0,00)
Parcelamentos federais		R\$ 578.279,42	R\$ 576.585,14
(-) Parcelamento 0211.00012.0069484315.25-92		R\$ (0,00)	R\$ 74.081,29
(-) Parcelamento n° 0211.00012.0079678709.25-02		R\$ (0,00)	R\$ 303.922,14
(-) Parcelamento 0211.00012.0084933641.25-73		R\$ (0,00)	R\$ 509.196,12
(-) Parcelamento n° 0211.00012.0094210456.25-73		R\$ (0,00)	R\$ 301.231,85
(-) Parcelamento n° 0211.00012.0105550610.25-88		R\$ (0,00)	R\$ 366.951,23
Provisões		R\$ 5.616.937,12	R\$ 27.468.272,28
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 400.500,00	R\$ 400.500,00
Férias		R\$ 400.500,00	R\$ 400.500,00
Empréstimos e Mútuos		R\$ 5.216.437,12	R\$ 27.067.772,28
Mútuo Mais Serviços		R\$ 5.216.437,12	R\$ 26.449.762,28
(-) Mútuo Mais Vigilância		R\$ (0,00)	R\$ 98.000,00
(-) CONSORCIO AGRADA / OCTHA		R\$ (0,00)	R\$ 479.010,00
(-) Mútuo DGM Comercio		R\$ (0,00)	R\$ 41.000,00
Patrimônio Líquido		R\$ 8.109.092,30	R\$ 6.074.847,35
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Reservas		R\$ 7.897.479,35	R\$ 7.897.479,35
Reservas		R\$ 7.897.479,35	R\$ 7.897.479,35
Reservas de Lucros		R\$ 7.897.479,35	R\$ 7.897.479,35
Reserva Legal		R\$ 7.897.479,35	R\$ 7.897.479,35
(-) Outras Contas		R\$ (188.387,05)	R\$ (2.222.632,00)
(-) Outras Contas		R\$ (188.387,05)	R\$ (2.222.632,00)
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (188.387,05)	R\$ (2.222.632,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (188.387,05)	R\$ (2.222.632,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.5B.0A.04.88.AC.0C.19.10.7D.B4.D2.2F.D2.6F.80.30.DF.0F.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.